

Přehled sazeb pro službu Cash Pooling a sazeb z úvěrů na nákup investičních nástrojů

Základní debetní sazba v CZK

dle sazebníku

Spread (rozdíl mezi cashpoolingovou kreditní a debetní sazbou)

1,8 % p.a.

Od

29.11.2021

Do

05.12.2021

Měna	Přirážka k sazbě v CZK (debetní i kreditní)
USD	-2,46%
EUR	-3,12%
GBP	-2,51%
CHF	-3,33%
PLN	-1,16%
RON	-0,26%
TRY	13,03%
RUB	4,84%
HUF	-2,43%
SEK	-2,71%
NOK	-2,24%
HRK	-2,66%
CAD	-2,40%
AUD	-2,56%
ZAR	2,62%
MXN	4,36%
CNY	0,39%
JPY	-2,61%
HKD	-2,49%